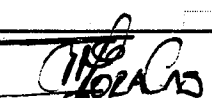


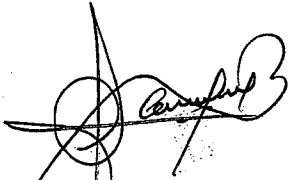
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

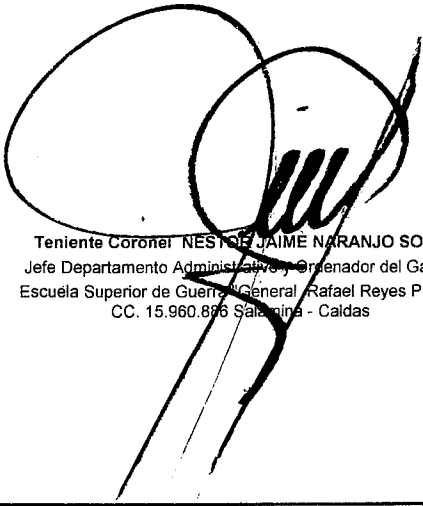
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2020	Periodo Anterior OCTUBRE - 2019	Código	Descripción	Nota	Periodo Actual OCTUBRE - 2020	Periodo Anterior OCTUBRE - 2019
ACTIVOS					PASIVOS				
CORRIENTE					2 CORRIENTE				
			3.086.616.765,47	2.355.472.396,40				1.910.259.705,82	1.384.993.201,18
11	Efectivo	(1).	98.910.936,55	152.779.652,44	24	Cuentas por pagar	(6).	213.589.324,64	120.685.296,85
1105	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		155.120.580,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		98.910.936,55	152.779.652,44	2407	Recursos a favor de tereros		7.102.820,00	19.884.623,00
13	Cuentas por Cobrar	(2).	51.178.756,12	98.710.759,12	2424	Descuentos de nómina		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		51.178.756,12	98.710.759,12	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		51.365.924,64	38.500.481,64
15	Inventarios	(3).	290.766.459,76	131.301.800,33	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
1514	Materiales y suministros		290.766.459,76	131.301.800,33	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
19	Otros activos	(5).	2.645.760.613,04	1.972.680.184,51	2490	Otras cuentas por pagar		0,00	62.300.192,21
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		157.589.855,51	63.480.136,26	25	Beneficios a los empleados	(7).	125.061.707,08	117.612.339,13
1908	Recursos entregados en administración		33.000.000,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo		125.061.707,08	117.612.339,13
1970	Intangibles		3.354.556.471,65	2.601.821.471,65	29	Otros pasivos	(8).	1.571.608.674,10	1.146.695.565,20
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		-899.385.714,12	-692.621.423,40	2902	Recursos recibidos en administración		0,00	365.003.000,00
	NO CORRIENTE		8.333.561.284,92	7.807.313.170,91	2910	Ingresos recibidos por Anticipado		1.571.608.674,10	781.692.565,20
16	Propiedades, planta y equipo	(4).	8.333.561.284,92	7.807.313.170,91	2	NO CORRIENTE			
1635	Bienes muebles en bodega		4.234.562,45		25	Beneficios a los empleados	(7).	289.446.734,30	184.530.540,19
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		86.185.888,18	632.004.071,34	2512	Beneficios a empleados a largo plazo		289.446.734,30	184.530.540,19
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	13.374.330,56		TOTAL PASIVO		2.199.706.440,12	1.569.523.741,37
1650	Redes, líneas y cables		4.978.505,00	4.978.505,00		PATRIMONIO		3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1655	Maquinaria y equipo		3.817.167.822,54	2.696.436.903,85	31	Hacienda pública	(9).	3.416.140.478,82	1.067.680.451,63
1660	Equipo médico y científico		16.020.720,00	10.511.920,00	3105	Capital fiscal		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.107.084.129,88	1.118.457.557,88	3109	Resultados de ejercicios anteriores		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27
1670	Equipos de comunicación y computación		4.151.283.815,83	3.973.497.147,72		Impacto por transición al nuevo marco			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		1.395.882.812,99	1.395.882.812,99	3145	de regulación		0,00	0,00
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel.		8.500.907,99	8.500.907,99	3110	Resultado del ejercicio		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (CR)		-2.257.777.879,94	-2.046.330.986,42		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.615.846.918,94	2.637.204.193,00
	TOTAL ACTIVO		11.420.178.050,39	10.162.785.567,31					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES		64.006.095,00	
8190	Otros Activos contingentes		64.006.095,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	(19).	664.931.388,38	3.694.284,18
8315	Activos retirados		664.931.388,38	3.694.284,18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19).	-64.006.095,00	
8905	Activos contingentes por el contrario (CR)		-64.006.095,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-664.931.388,38	-3.694.284,18
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-664.931.388,38	-3.694.284,18


Profesional Defensor ALBERTO MORA CASTAÑEDA
Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 79.004.077 de Guaduas
TP 129635 - T


Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
Director Escuela Superior de Guerra
General Rafael Reyes Prieto
CC. 93.371.887 Ibaguè Tolima


Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
CC. 15.960.876 Salamina - Caldas

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

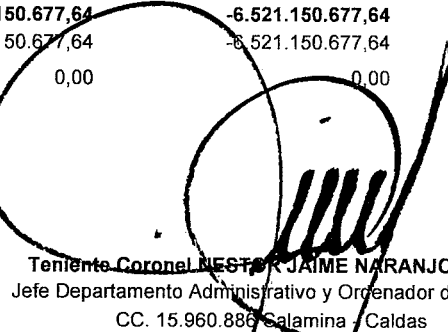
Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Octubre- 2020	Octubre- 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			9.739.112.692,91	10.168.313.073,53
INGRESOS OPERACIONALES			9.739.112.692,91	10.168.313.073,53
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(12).	946.774.215,05	530.044.270,33
4428 Otras transferencias			946.774.215,05	530.044.270,33
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(13).	8.700.953.603,86	9.638.268.750,20
4705 Fondos recibidos			8.584.803.470,86	9.414.669.728,20
4722 Operaciones sin flujo de efectivo			116.150.133,00	223.599.022,00
48 OTROS INGRESOS		(14).	91.384.874,00	53,00
4808 Ingresos diversos			91.384.874,00	53,00
GASTOS OPERACIONALES			11.174.169.879,20	11.412.823.731,45
51 DE ADMINISTRACION		(15).	10.513.576.866,68	10.685.940.275,91
5101 Sueldos y salarios			2.777.567.626,28	1.773.643.313,78
5102 Contribuciones imputadas			87.976.957,65	77.391.568,88
5103 Contribuciones efectivas			496.342.600,00	316.837.866,00
5104 Aportes sobre la nomina			114.830.700,00	70.342.224,00
5107 Prestaciones sociales			382.227.183,55	332.933.204,74
5108 Gastos de personal diversos			375.292.500,65	929.648.204,03
5111 Generales			6.279.137.448,55	7.185.143.894,48
5120 Impuestos contribuciones y tasas			201.850,00	0,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(16).	650.008.047,24	541.881.433,39
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo			456.663.183,14	474.784.299,24
5366 Amortización de activos intangibles			193.344.864,10	67.097.134,15
54 TRANSFERENCIAS		(17).	6.758.691,28	185.001.969,15
5423 Otras transferencias			6.758.691,28	185.001.969,15
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(18).	3.826.274,00	53,00
5720 Operaciones de enlace			3.826.274,00	53,00
5722 Operaciones sin flujo de efectivo			0,00	0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL			-1.435.057.186,29	-1.244.510.657,92
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			2.276.025.176,04	3.094.834.689,05
42 VENTA DE BIENES		(10).	10.000,00	858.000,00
4210 Bienes comercializados			10.000,00	858.000,00
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)			0,00	0,00
43 VENTA DE SERVICIOS		(11).	2.276.015.176,04	3.093.976.689,05

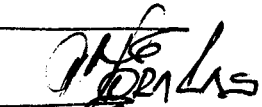
ANEXO No.5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 OCTUBRE 2019		1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2020		3.416.140.478,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		oct-20	oct-19	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
INCREMENTOS	(9)	9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	2.348.460.027,19
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	
DISMINUCIONES	(9)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3105 CAPITAL FISCAL		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	


Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 93.371.887 Ibagué - Tolima

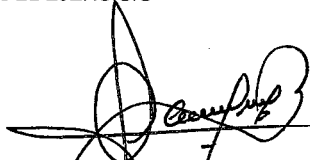

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.960.886 Salamina - Caldas

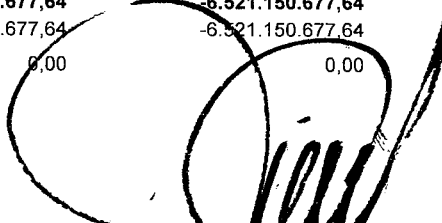

Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC.79.004.077 de Guaduas
 TP 129635 - T


ANEXO No. 5
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA " GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	Nota	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2019		1.067.680.451,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020		2.348.460.027,19
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3.416.140.478,82

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		sep-20	sep-19	2.348.460.027,19
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	()	0,00	0,00	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	
INCREMENTOS	(9)	9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	2.348.460.027,19
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.937.291.156,46	7.588.831.129,27	
DISMINUCIONES	(9)	-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	0,00
3105 CAPITAL FISCAL		-6.521.150.677,64	-6.521.150.677,64	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00	0,00	


Mayor General HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA
 Director Escuela Superior de Guerra
 General Rafael Reyes Prieto
 CC. 93.371.887 Ibagué - Tolima


Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 CC. 15.980.888 Salamina - Caldas


Profesional Defensa ALBERTO MORA CASTAÑEDA
 Contador Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
 CC. 79.004.077 de Guaduas
 TP 129635 - T